

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	6.508.117,87	6.591.457,72		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.998.924,70	7.624.416,83		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.041.618,59	6.741.089,95		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	943.961,77	883.326,88		E20c
c	Contributi agli investimenti	13.344,34			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.180.199,15	6.682.641,69	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	501.536,73	467.959,74		
b	Ricavi della vendita di beni	736.045,48	773.511,31		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.942.616,94	5.441.170,64		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-2.921,85	-2.182,93	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	279.780,69	204.345,81	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	619.755,13	1.294.556,36	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	22.583.855,69	22.395.235,48		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	621.901,63	723.215,12	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.781.867,93	9.386.313,24	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	127.555,59	131.410,36	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.284.394,95	3.458.802,25		
a	Trasferimenti correnti	3.284.394,95	3.458.802,25		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.114.898,98	3.291.499,80	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.499.900,97	2.593.577,94	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	69.217,51	68.095,10	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.424.000,96	2.211.453,34	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.636,00		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	46,50	314.029,50	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-4.338,22	-1.897,93	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	10.505,75	41.465,19	B12	B12
17	Altri accantonamenti	26.297,00		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	347.987,88	263.642,89	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	20.810.972,46	19.888.028,86		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.772.883,23	2.507.206,62		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni		279.328,68	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate		279.328,68		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	26.196,50	363,01	C16	C16
	Totale proventi finanziari	26.196,50	279.691,69		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	363.874,97	423.588,32	C17	C17
a	Interessi passivi	323.779,76	423.588,32		
b	Altri oneri finanziari	40.095,21			

	Totale oneri finanziari	363.874,97	423.588,32		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-337.678,47	-143.896,63		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni	723.384,05	3.883.425,77	D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	723.384,05	3.883.425,77		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	5.009.146,78	733.802,02	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	167.987,76	165.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		185.500,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.829.358,34	383.292,89		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	11.800,68	9,13		E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	5.009.146,78	733.802,02		
25	Oneri straordinari	128.143,65	44.646,13	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	110.040,12	41.945,01		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	18.103,53	2.701,12		E21d
	Totale oneri straordinari	128.143,65	44.646,13		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	4.881.003,13	689.155,89		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.039.591,94	6.935.891,65		
26	Imposte (*)	162.233,50	182.726,42	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	6.877.358,44	6.753.165,23	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	6.877.358,44	6.753.165,23		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento		137,88	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.357,84	24.565,09	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.291,47	2.402,18	BI4	BI4
	5 Avviamento	156.512,70		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		70.212,79	BI6	BI6
	9 Altre	477.762,90	365.593,81	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	653.924,91	462.911,75		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	36.385.500,41	37.515.713,20		
	1.1 Terreni	7.142.839,06	7.142.839,06		
	1.2 Fabbricati	7.462.061,22	7.634.729,36		
	1.3 Infrastrutture	21.780.600,13	22.738.144,78		
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	32.014.528,86	32.342.958,10		
	2.1 Terreni	5.158.568,57	5.157.017,67	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	23.065.080,70	23.698.075,62		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.990.724,83	1.743.871,76	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	394.478,31	394.098,19	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	142.244,23	151.773,52		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	144.055,88	131.157,56		
	2.7 Mobili e arredi	489.569,00	409.387,82		
	2.8 Infrastrutture	585.283,30	605.209,09		
	2.99 Altri beni materiali	44.524,04	52.366,87		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.485.470,53	2.856.968,22	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	72.885.499,80	72.715.639,52		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.041.072,06	2.041.070,06	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.041.044,57		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	27,49	2.041.070,06		
	2 Crediti verso	145.288,33	88.055,47	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	145.288,33	88.055,47	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.186.360,39	2.129.125,53		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	75.725.785,10	75.307.676,80		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	90.807,81	89.427,91	CI	CI
	Totale rimanenze	90.807,81	89.427,91		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.932.043,21	2.015.594,95		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		9.824,00		
b	Altri crediti da tributi	1.932.043,21	2.005.770,95		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.282.814,14	1.233.731,39		
a	verso amministrazioni pubbliche	566.634,70	473.797,25	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	716.179,44	759.934,14		
3	Verso clienti ed utenti	1.524.546,87	1.338.215,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.221.154,46	466.781,77	CII5	CII5
a	verso l'erario	29.987,10	21.030,47		
b	per attività svolta per c/terzi	543.253,42	134.558,03		
c	altri	647.913,94	311.193,27		
	Totale crediti	5.960.558,68	5.054.323,52		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	12.745.365,98	11.890.114,41		
a	Istituto tesoriere	12.745.365,98	11.890.114,41		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	745.458,03	395.525,46	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.286,12	946,75	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	13.492.110,13	12.286.586,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.543.476,62	17.430.338,05		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.692,35	1.577,59	D	D
2	Risconti attivi	10.391,08	20.835,14	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.083,43	22.412,73		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	95.283.345,15	92.760.427,58		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	1.238.447,72	1.237.709,90	AI	AI
II	Riserve	38.739.108,21	38.345.019,84		
b	da capitale	208.635,77	3.874.321,89	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.557.299,95	1.515.676,56		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	35.272.522,00	32.953.838,31		
e	altre riserve indisponibili	90.867,34	1.183,08		
f	altre riserve disponibili	609.783,15			
III	Risultato economico dell'esercizio	6.877.358,44	6.753.165,23	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.815.862,71	4.315.330,82	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-33,95			
Totale Patrimonio netto di gruppo		53.670.743,13	50.651.225,79		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		53.670.743,13	50.651.225,79		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	559.581,25	643.560,93	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	138,01	680.646,14		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		559.719,26	1.324.207,07		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		24.002,28	23.598,17	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		24.002,28	23.598,17		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.417.106,73	8.523.402,17		
a	prestiti obbligazionari	846.821,48	481.183,75	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	535.737,33	613.422,83	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.034.547,92	7.428.795,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.502.325,10	3.072.690,78	D7	D6
3	Acconti	253,94	146,47	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.770.822,61	1.742.665,30		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.453.634,35	1.328.586,13		
c	imprese controllate	218,11		D9	D8
d	imprese partecipate		951,60	D10	D9
e	altri soggetti	316.970,15	413.127,57		
5	Altri debiti	1.564.858,19	1.113.404,20	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	118.936,39	102.044,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	51.457,10	32.587,25		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	226.751,44	155.731,88		
d	altri	1.167.713,26	823.040,92		
TOTALE DEBITI (D)		14.255.366,57	14.452.308,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	115.403,51	108.617,57	E	E
II	Risconti passivi	26.658.110,40	26.200.470,06	E	E
1	Contributi agli investimenti	25.677.928,21	25.916.392,37		
a	da altre amministrazioni pubbliche	25.677.928,21	25.916.269,61		
b	da altri soggetti		122,76		
2	Concessioni pluriennali	284.073,75	284.073,75		
3	Altri risconti passivi	696.108,44	3,94		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		26.773.513,91	26.309.087,63		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		95.283.345,15	92.760.427,58		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.024.929,11	2.247.590,74		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.024.929,11	2.247.590,74		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)